



**ORDEN DE COMPRA
 OCCH**

Nº

393

Recoleta,

jueves, 01 de junio de 2017
 R.U.T.:

Señor (ES):

Dirección: SANTORO BARRIENTOS MARIA SOLEDAD
 AV RECOLETA 2502

7741520-3

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO

6290964

6290964

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	CHAPA DE SEGURIDAD	21.000,50	50.000
		CERRADURA DE SOBREPONER SCANAVINNI		
4	UNI	CERRADURA DE CAJÓN	2.437,00	11.600
1	UNI	CANDADO FORJADO 60 MM	14.277,40	16.990
1	UNI	CANDADO FORJADO 50 MM	11.681,00	13.900
1	UNI	CANDADO FORJADO 40 MM	5.832,00	6.940
<input checked="" type="checkbox"/> Trato Directo menor a 3 UTM <input type="checkbox"/> Convenio Marco <input type="checkbox"/> Licitación Pública 3 a 100 UTM, ID Nº <input type="checkbox"/> Contrato de Suministros ID y DEX. <input type="checkbox"/> Contrato por Resolución Fundada Nº y DEX. <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/> Observaciones: CHUBBS VARIAS PARA COSAM.			DESCOTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 83.555 15.875 99.430
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA				PESOS.-

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.586-9 - CRUZ 365 - FONO. 412218074 - CONCEPCION

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA.
 EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

C. Técnico Reunión Nº
 Sol. Mat. Nº

DECRETO Nº

Item Asig. Sub - Asig.

215 2204010001001 161001

Departamento: COSAM

Entrega en:

Plazo de Entrega: LOCAL PROVEEDOR

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 Vº Bº EVALUADOR
ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD
 ENCARGADO (A) DE ABASTECIMIENTO

 JEFE (A) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SALUD

RECEPCION DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS

Nº 008610

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO